

东海核心价值精选混合型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 东海核心价值精选混合型证券投资基金

基金简称 东海核心价值

基金主代码 006538

基金运作方式 契约型

基金合同生效日 2018年11月23日

基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

《东海核心价值精选混合型证券投资基金基金合同》、

《东海核心价值精选混合型证券投资基金招募说明书》

等

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]1566号

基金募集期间 自2018年10月24日起至2018年11月20日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2018年11月22日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,667

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 271,575,361.29

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 55,256.93

募集份额（单位：份）

有效认购份额 271,575,361.29

利息结转的份额 55,256.93

合计 271,630,618.22

募集期间基金管理人运用固有

资金认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份） 0

占基金总份额比例 0

其他需要说明的事项 无

募集期间基金管理人的从业人

员认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份） 166,501.97

占基金总份额比例 0.0613%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条

件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年11月23日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）；

（3）本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

3.其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可

以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.donghaifunds.com）或客户服务电话（400-9595531）查询交易确认情况。

（2）开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（3）申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司

2018 年 11 月 24 日